

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                           |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                       |  | 152052549      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391746385001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CAMARONERA LA ESPERANZA CAMALAES CIA LTDA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      | 6001           |      | 6002                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                            | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                            | 1303.26                                   |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                   |              |       |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |              |       |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |              |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |              |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |              |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |              |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |       |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                        | +            | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                        | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                        | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                        | +            | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                                        | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                        | +            | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                        | +            | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |       |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                             |              | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                                                             |              | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                        |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                                                                             |              | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                             |              | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                             |              | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |              | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                             |              | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             |              | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |              | 6083  | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |              | 6085  | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                             |              | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6089  | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                              |                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             |              | 6091  | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 1303.26 | OTROS                                                                                        |                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                              |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                            | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6098         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                                                                                                        | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6102         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                            | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                               | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |                    |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                   | 7100                    | +    | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                   | 7103                    | +    | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434                | -                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                         | 7106 | +    | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                   | 7109                    | +    | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                         |      |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   | 7115                    | +    | 0.00 | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                         |      |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                         |      |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   | 7124                    | +    | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |     | 442                | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         | 7127 | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443                | +                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                         |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +   | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7134 | +    | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7137 | +    | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   | 0.00               | OTRAS                                                                                                                 |                                                                  | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    | 7140 | +    | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   | 1303.26            | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    | 7143 | +    | 0.00                                                                                                         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   | 7145                    | +    | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |                         |      |      | 7149                                                                                                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |                         |      |      | 7152                                                                                                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                         |      |      | 7155                                                                                                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |                         |      |      | 7158                                                                                                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   | 7160                    | +    | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7163                    | +    | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | 7166                    | +    | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                    | +    | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                         |      |      | 7173                                                                                                         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |                         |      |      | 7176                                                                                                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                    | +    | 0.00 | 7179                                                                                                         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      | 7182                                                                                                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                         |      |      | 7185                                                                                                         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                | =   | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      | 7188 | +                                                                                                            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                | =   | 0.00               |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                              | +                       | 0.00 | 7191 | +                                                                                                            | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =   | 0.00               |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      | 7194 | +                                                                                                            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                              | +                       | 0.00 | 7197 | +                                                                                                            | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       | 7199                                                                              | +                       | 0.00 | 7200 | +                                                                                                            | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                         | 7202 | +    | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                         | 7205 | +    | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                         | 7208 | +    | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                         | 7211 | +    | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 515 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                         | 7214 | +    | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                         | 7217 | +    | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                         | 7220 | +    | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 |                    |                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                                   | 7223                    | +    | 0.00 | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7226                    | +    | 0.00 | 7227                                                                                                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7229                    | +    | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7232                    | +    | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523 | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   | 7235                    | +    | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 524                                | +   | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                  | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    | 7239 | +    | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 525 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   | 7241                    | +    | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    |     | DEL EXTERIOR       | 526                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |      | 7245 | +                                                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    | 527                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                   |      | 7247 | +                                                                                                            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +   | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                                                                       | 7251                                                                              | +                       | 0.00 | 7252 | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +                  |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7254                    | +    | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                  | 530 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                    | +    | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7260                    | +    | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   | 7263                    | +    | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7266                    | +    | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                   | 7269                    | +    | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |                    |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7272                    | +    | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                    | 532 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                         | 7275 | +    | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533 | +                  |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | 7278 | +    | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7281                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | +    | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7284                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | +    | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +                  | 0.00                                                                                                                  | 7287                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         | +    | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                    | 537 | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                   | 7290                    | +    | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7293                    | +    | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7296                    | +    | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                    | +    | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302                    | +    | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 542                                | +   | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 543                                | +   | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 544                                | +   | 0.00               | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                         |      |      | 7308                                                                                                         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                         |      |      | 7311                                                                                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                         |      |      | 7314                                                                                                         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                    |     | 548                | +                                                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7991                    | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     | 549                | +                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                         |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                       | +    | 903.26                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7992      | +                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7999      | +                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7901      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7902      | +                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7903      | -                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7904      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7905      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7906      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7907      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |            |                                                                                                                                                | 7908      | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            | 801                                                                                                                                            | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            | 802                                                                                                                                            | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     | GENERACIÓN |                                                                                                                                                | REVERSION |                             |      |                                      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 094        | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                         | +    | 0.00                                 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     | 096        | +                                                                                                                                              | 0.00      | 097                         | -    | 0.00                                 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            | 098                                                                                                                                            |           | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |            |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |      |                                   | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |      |                                   | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))     |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |      |                                   | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |      |                                   | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |      |                                   | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |      |                                   | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |      |                                   | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |      |                                   | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |      |                                   | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |           | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |      |                                   | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |           | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | - | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     | 818        | +                                                                                                                                              | 0.00      | 819                         | -    | 0.00                                 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |      |                                   | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |           | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                   | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |           | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     | 824        | -                                                                                                                                              | 0.00      | 825                         | +    | 0.00                                 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                                       | =    | 903.26                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     | 826        | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                         | -    | 0.00                                 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                       | =    | 903.26                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 828        | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829                         | +    | 0.00                                 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     | 830        | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831                         | -    | 0.00                                 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |            |                                                                                                                                                | 833       | -                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                 | +/-        | 0.00                                                                                                                                           | 835       | +/-                         | 0.00 |                                      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                       | +    | 400.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |            |                                                                                                                                                | 836       | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                       | -    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |            |                                                                                                                                                | 837       | =                           | 0.00 |                                      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |      |                                   | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           | 838                         |      |                                      | NA   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |      |                                   | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           | 839                         |      |                                      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |      |                                   | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           | 840                         |      |                                      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |      |                                   | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           | 841                         |      |                                      | NA   |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |      |                                   | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                                                |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |      |                                   | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 842                         | -    | 0.00                                 | 843  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |      |                                   | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 844                         | -    | 0.00                                 | 845  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |      |                                   | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           | 846                         | -    | 0.00                                 | 847  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |      |                                   | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           | 848                         | -    | 0.00                                 | 849  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |      |                                   | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           | 850                         |      | =                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |      |                                   | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |           | 800                         |      | +                                    | 0.00 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |      |                                   | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |           | 851                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |      |                                   | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           | 852                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |      |                                   | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |           | 853                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |      |                                   | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |           | 854                         |      | =                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |      |                                   | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |           | 855                         |      | =                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                   | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00       |                                                                                                                                                |           |                             |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |      |                                   | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |           | 856                         |      | +                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |      |                                   | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |           | 857                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |      |                                   | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |           | 858                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |      |                                   | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                 | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |           | 859                         |      | -                                    | 0.00 |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                                       | +/-  | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     | 860        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                       | =    | 400.00                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     | 861        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                       | =    | 1303.26                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                     | 862        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     | 863        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     | 864        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     | 865        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 866        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                     | 867        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     | 868        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     | 869        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     | 870        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                     | 871        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     | 872        |                                                                                                                                                | -         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 873        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                     | 879        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 874        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 875        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                     | 876        |                                                                                                                                                | +         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     | 880        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 881        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 882        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |      |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                     | 883        |                                                                                                                                                | =         | 0.00                        |      |                                      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1304542804                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1307953586001     |     |                   |